

4.1. PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012

4.1.1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Dział 900 rozdział 90004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Budżet na 2012 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Prognoza na 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stan śr.obrotowych na początek roku		-432 655	-995 533	230,1	-1 883 812	-2 866 610	-3 712 738
	- pozostałe środki obrotowe		48 370	30 000	62,0	30 000	30 000	30 000
	- środki pieniężne		3 009 118	3 000 000	99,7	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- należności		1 210 286	1 200 000	99,2	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- zobowiązania		4 700 429	5 225 533	111,2	5 413 812	6 396 610	7 242 738
1a.	Inne zwiększenia w tym:		115 000	50 000	47,6	50 000	50 000	50 000
	- inne zwiększenia		115 000	50 000	47,6	50 000	50 000	50 000
	- pokrycie amortyzacji		0	0		0	0	0
2.	Przychody		42 668 796	26 640 000	52,9	23 006 655	23 417 525	23 467 525
	z tego:							
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	27 717	0		0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 875 000	3 970 000	101,8	3 800 000	3 900 000	3 950 000
	- wpływy z usług	0830	38 090 000	21 855 000	57,4	18 391 655	18 702 525	18 702 525
	<i>w tym: usługi na rzecz Gminy Miasto Szczecin</i>		<i>33 910 000</i>	<i>17 607 834</i>	<i>51,9</i>	<i>14 041 655</i>	<i>14 302 525</i>	<i>14 302 525</i>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	36 079	0		0	0	0
	- pozostałe odsetki	0920	80 000	50 000	62,5	50 000	50 000	50 000
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	- wpływy z różnych dochodów	0970	520 000	725 000	139,4	725 000	725 000	725 000
3.	Suma bilansowa (1 + 1a + 2)		42 351 141	25 694 467	60,7	21 172 843	20 600 915	19 804 787
4.	Wydatki/Koszty ogółem		44 093 174	28 338 279	64,3	24 799 453	25 073 653	24 836 653
	z tego:							
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	75 000	80 000	106,7	80 000	80 000	80 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 425 000	8 305 300	98,6	8 364 100	8 338 300	8 101 300
	<i>w tym: pracownicy z PUP-roboty publiczne</i>		<i>449 000</i>	<i>540 000</i>	<i>120,3</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	619 000	623 300	100,7	623 300	623 300	623 300
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 357 200	1 352 200	99,6	1 352 200	1 352 200	1 352 200
	- składki na Fundusz Pracy	4120	211 400	210 600	99,6	210 600	210 600	210 600
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	105 200	153 000	145,4	153 000	153 000	153 000
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	225 000	100 000	44,4	100 000	100 000	100 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	950 000	792 000	83,4	792 000	792 000	792 000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	90 000	80 000	88,9	80 000	80 000	80 000
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5 000	12 000	240,0	12 000	12 000	12 000
	- zakup energii	4260	1 900 000	1 800 000	94,7	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	- zakup usług remontowych	4270	385 000	250 000	64,9	250 000	250 000	250 000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	10 000	25 000	250,0	25 000	25 000	25 000
	- zakup usług pozostałych	4300	27 860 000	13 100 000	47,0	9 500 000	9 800 000	9 800 000
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	12 500	17 000	136,0	17 000	17 000	17 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	4360	16 500	23 000	139,4	23 000	23 000	23 000
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	32 000	33 000	103,1	33 000	33 000	33 000
	- podróże służbowe krajowe	4410	102 000	100 000	98,0	100 000	100 000	100 000
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000	5 000	166,7	5 000	5 000	5 000
	- różne opłaty i składki	4430	556	200	36,0	200	200	200
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	275 000	292 626	106,4	295 000	295 000	295 000
	- podatek od nieruchomości	4480	36 705	36 705	100,0	36 705	36 705	36 705
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednost. samorządu terytor.	4500	53 348	53 348	100,0	53 348	53 348	53 348
	- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 200	9 000	109,8	9 000	9 000	9 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	257 815		0,0			
	- pozostałe odsetki	4580	50 000	35 000	70,0	35 000	35 000	35 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	29 050	0	0,0	0	0	0
	- koszty post. sądowego i prokuratorskiego	4610	47 200	5 000	10,6	5 000	5 000	5 000
	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	31 500	35 000	111,1	35 000	35 000	35 000
	- amortyzacja	4720	835 000	810 000	97,0	810 000	810 000	810 000
	- wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	17 000	0	0,0	0	0	0
	- wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	68 000	0	0,0	0	0	0
4a.	Zmniejszenie funduszu		-746 500	-760 000	101,8	-760 000	-760 000	-760 000
	w tym amortyzacja		-835 000	-810 000	97,0	-810 000	-810 000	-810 000
5.	Stan śr. obrotowych na koniec roku		-995 533	-1 883 812	189,2	-2 866 610	-3 712 738	-4 271 866
	- środki pieniężne		3 000 000	2 000 000	66,7	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	- należności		1 200 000	1 500 000	125,0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	- zobowiązania		5 225 533	5 413 812	103,6	6 396 610	7 242 738	7 801 866
	- pozostałe środki obrotowe		30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
6.	Suma bilansowa (4 + 4a + 5)		42 351 141	25 694 467	60,7	21 172 843	20 600 915	19 804 787